Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,13/11/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2235597

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ – Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία.

Την 12/11/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2363000** το από 05/11/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία, ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ – Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία **,** το οποίο υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρισθέντος με ΚΑΚ **2354738**/ 09-11-2020 και ΑΠ Ανακοίνωσης 2226313/11-09- 2020, και αριθμό ΓΕΜΗ 1981401000 σύμφωνα με το οποίο:
Το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα ομόφωνη απόφασή του χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας στους κάτωθι ενεργούντες ως εξής:
2.1. Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, δια της παρούσης, ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες, χωρίς κανένα περιορισμό, προκειμένου αυτός ενεργώντας μόνος του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλα τα θέματα εκτός (α) των περιορισμών που προβλέπονται από το παρόν πρακτικό, και (β) των περιορισμών που επιφυλάσσονται από το Νόμο ή το Καταστατικό για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μιλτιάδη Παπαδόπουλο όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες, χωρίς κανένα περιορισμό, προκειμένου αυτός ενεργώντας μόνος του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλα τα θέματα εκτός (α) των περιορισμών που προβλέπονται από το παρόν πρακτικό, και (β) των περιορισμών που επιφυλάσσονται από το Νόμο ή το Καταστατικό για το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.1.1.1 Στους κ.κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο και Μιλτιάδη Παπαδόπουλο, παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αυτοί, ενεργώντας είτε από κοινού είτε έκαστος ατομικά και μεμονωμένα, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή/και εξωδίκου Αρχής ή/και των πάσης φύσεως δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, των πάσης φύσεως Υπουργείων (ενδεικτικά αναφερομένων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Μεταφορών κλπ), των Φορολογικών Αρχών, των Δ.Ο.Υ., των Τελωνειακών Αρχών, των Ασφαλιστικών Ταμείων, της Δ.Ε.Η., του Ο.Τ.Ε., της Ε.ΥΔ.Α.Π., των ΕΛ.ΤΑ.
2.2. Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν σχετικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει και αποφασίζει την ακόλουθη κατανομή αρμοδιοτήτων και εξουσιών:
2.2.1 Συλλογική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκτός των αποφάσεων που λαμβάνονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, οι πιο κάτω αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά και αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:
(α) Συνήθεις Συμβάσεις (Ordinary Contracts) που υπερβαίνουν το ισοδύναμο σε Ευρώ του ποσού των 3.000.000 δολαρίων Η.Π.Α.
(β) Εμπορικές συμφωνίες με όριο πίστωσης ανά πελάτη που υπερβαίνουν το ισοδύναμο σε Ευρώ του ποσού των 3.000.000 δολαρίων Η.Π.Α.
(γ) Έγκριση πιστωτικού ορίου ανά πελάτη άνω των 120 ημερών.
(δ) Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων ή παροχή εκπτώσεων ανά πελάτη που υπερβαίνουν το ισοδύναμο σε Ευρώ του ποσού των 250.000 δολαρίων Η.Π.Α.
(ε) Έγκριση χρήσης Οφθαλμολογικών Μηχανημάτων από πελάτες για χρονικό διάστημα έως 3 χρόνια για ποσό που υπερβαίνει το ισοδύναμο σε Ευρώ του ποσού των 1.500.000 δολαρίων Η.Π.Α.
(στ) Κατώτερη τιμή τιμολόγησης προϊόντων.
(ζ) Επενδύσεις ή εκποιήσεις, αγορά παγίων και έκτακτες μη επαναλαμβανόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οποίες προβαίνει η Εταιρεία, που υπερβαίνουν το ισοδύναμο σε ευρώ του ποσού των 50.000 δολαρίων Η.Π Α.
(η) Την υλοποίηση έργων πληροφορικής που υπερβαίνουν το ισοδύναμο σε ευρώ του ποσού των 25.000 δολαρίων Η.Π.Α.
2.2.2 Ειδικές αρμοδιότητες για πληρωμές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ειδικώς τις πιο κάτω αρμοδιότητες που αφορούν όλες τις πληρωμές της Εταιρείας:
(α) Για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των τραπεζικών ιδρυμάτων που σχετίζονται περιοριστικά με το άνοιγμα ή/και το κλείσιμο πιστώσεων, αλληλόχρεων ή άλλου είδους τραπεζικών λογαριασμών καθώς και οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης πιστωτικής διευκόλυνσης, καθώς και τη σύναψη δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό, η σχετική αρμοδιότητα και εξουσιοδότηση παρέχεται από κοινού στα εξής δύο (2) πρόσωπα: κ.κ Γεώργιο Παπαδόπουλο και Μιλτιάδη Παπαδόπουλο.
(β) Για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον τραπεζικών ιδρυμάτων που σχετίζονται, ενδεικτικά, με τη σύναψη συμβάσεων με τα τραπεζικά ιδρύματα, την έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής για δημόσιους διαγωνισμούς και εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης καθώς και την έκδοση εν γένει εγγυητικών επιστολών, την είσπραξη κεφαλαίων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας μέσω της έκδοσης ή/και οπισθογράφησης επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών ή άλλων τίτλων ή διαπραγματεύσιμων τίτλων γενικά, και τη μεταφορά χρημάτων από και μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών που κατέχει η Εταιρεία, την έκδοση βιβλίου επιταγών, η σχετική αρμοδιότητα και εξουσιοδότηση παρέχεται από κοινού σε δύο (2) εκ των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων: κ.κ Γεώργιο Παπαδόπουλο, ή/και Μιλτιάδη Παπαδόπουλο ή/και Χριστίνα Δενδρινού του Παναγιώτη, κάτοικος Ν.Ηρακλείου, επί της οδού Ουρανίας αρ. 19 με ΑΔΤ ΑΜ520925 και ΑΦΜ 145566006, της ΔΟΥ Ν. Ιωνίας.
(γ) Για την πρόσβαση της Εταιρείας στις υπηρεσίες διαδικτυακής τραπεζικής (web banking), ενδεικτικά σχετικές με τη σύναψη τραπεζικών συμβάσεων με τραπεζικά ιδρύματα υπό τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις, την έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης, τον διορισμό των ατόμων στα οποία θα χορηγηθεί πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα των τραπεζών και θα τους επιτραπεί να πραγματοποιούν συναλλαγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας (χρήστες) και να συλλέγουν τους κωδικούς πρόσβασης και PIN για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες διαδικτυακής τραπεζικής (web banking), την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση των χρηστών, τον χαρακτηρισμό του είδους και του ποσού των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω της υπηρεσίας web banking και τα κατώτατα όρια ανά χρήστη, την ημερομηνία που πρέπει να φέρει κάθε συναλλαγή και τον τρόπο διεξαγωγής της συναλλαγής (π.χ. κάθε χρήστης ενεργώντας μόνος του ή από κοινού), την φύση των λογαριασμών που τηρούνται στα τραπεζικά ιδρύματα, και οποιαδήποτε σχετική επικοινωνία με τα τραπεζικά ιδρύματα, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τα εξής πρόσωπα ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ατομικά: κ.κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο ή/και Μιλτιάδη Παπαδόπουλο.
(δ) Για πληρωμές μισθοδοσίας, εξουσία και αρμοδιότητα έχουν από κοινού δύο (2) εκ των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων: κ.κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ή/και Μιλτιάδης Παπαδόπουλος ή/και Christina Nishan του Yacoub, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, επί της οδού Ιάσωνος αρ. 11, με ΑΔΤ ΑΖ 536292 και ΑΦΜ 067130869, της ΔΟΥ Παλαίου Φαλήρου.
(ε) Για την χορήγηση εντολών πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, για πληρωμές φόρων ή/και πάσης φύσεως υποχρεώσεων απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο, ΝΠΔΔ (συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών ταμείων, ΙΚΑ, ΕΟΦ κλπ) καθώς και για πληρωμές πάσης φύσεως προμηθευτών, φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εξουσία υπογραφής και αρμοδιότητα έχουν από κοινού δύο (2) εκ των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
Μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000€) εξουσία και αρμοδιότητα έχουν από κοινού δύο (2) εκ των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων: κ.κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ή/και Μιλτιάδης Παπαδόπουλος ή/και Χριστίνα Δενδρινού.
Άνω του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000€) απαιτείται υπογραφή από κοινού των κ.κ Γεώργιο Παπαδόπουλο και κ. Μιλτιάδη Παπαδόπουλο.
2.2.3 Ειδική κατανομή αρμοδιοτήτων και ορισμός αρμοδίων προσώπων.
2.2.3.1 Στους κατωτέρω όπως περιγράφονται, δηλαδή στους κκ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, Μιλτιάδη Παπαδόπουλο, και Αναστασία Τσαπέτη του Χρήστου, κάτοικο Πεύκης, οδός Μικράς Ασίας, αρ. 10 με ΑΔΤ ΑΜ545910 και ΑΦΜ 063108000, της ΔΟΥ Αμαρουσίου, παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως έκαστος ατομικά με μόνη την υπογραφή του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, ενώπιον οποιωνδήποτε νοσοκομείων ή κλινικών, δημοσίου φορέα για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς που δεν υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €), υπογράφει τις σχετικές προσφορές, και γενικά οποιοδήποτε σχετικό με τους διαγωνισμούς αυτούς έγγραφο καθώς και όπως ενεργεί οποιαδήποτε νόμιμη πράξη ή ενέργεια, προκειμένου η Εταιρεία να συμμετέχει στους διαγωνισμούς που δεν υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €), και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις μέχρι του ανωτέρω ποσού καθώς και προκειμένου η Εταιρεία να απευθύνει σε νοσοκομεία και κλινικές δημοσίου φορέα προσφορές των προϊόντων της εκτός του πλαισίου των διαγωνισμών.
Στους κατωτέρω όπως περιγράφονται, δηλαδή στους κκ. Γεώργιο Παπαδόπουλο και Μιλτιάδη Παπαδόπουλο, παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως ενεργώντας από κοινού, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ενώπιον οποιωνδήποτε νοσοκομείων ή κλινικών, δημοσίου φορέα, ενδεικτικά για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς που υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000 €), να υπογράφουν τις σχετικές προσφορές, και γενικά οποιοδήποτε σχετικό με τους διαγωνισμούς αυτούς έγγραφο και να ενεργούν οποιαδήποτε νόμιμη πράξη ή ενέργεια, προκειμένου η Εταιρεία να συμμετέχει στους διαγωνισμούς αυτούς, να υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις καθώς και προκειμένου η Εταιρεία να απευθύνει σε νοσοκομεία και κλινικές δημοσίου φορέα προσφορές των προϊόντων της εκτός του πλαισίου των διαγωνισμών.
2.2.3.2 Στους κατωτέρω παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αυτοί, ενεργώντας έκαστος ατομικά και μεμονωμένα, εκπροσωπούν την Εταιρεία, ενώπιον οποιωνδήποτε νοσοκομείων ή κλινικών, ιδιωτικού φορέα προκειμένου η Εταιρεία να απευθύνει σε νοσοκομεία και κλινικές ιδιωτικού φορέα κάθε είδους προσφορές των προϊόντων της. Την ως άνω περιγραφόμενη εντολή, εξουσία και αρμοδιότητα έχει έκαστος εκ των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων: κ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος ή κ. Μιλτιάδης Παπαδόπουλος ή κ. Ιωάννης Καλφαγιάννης του Εμμανουήλ, κάτοικος Μελισσίων, οδός Σερίφου αρ. 19, με ΑΔΤ ΑΑ 110291 και ΑΦΜ 106155884 της ΔΟΥ Αμαρουσίου.
2.2.3.3. Για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε επιστημονικά συνέδρια/εκδηλώσεις και για τη σύναψη συμβάσεων για την παροχή συμβουλευτικών και εν γένει επιστημονικών υπηρεσιών με ιατρικές εταιρείες, ιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, λοιπούς επαγγελματίες υγείας και τρίτους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) καθώς και με εταιρείες διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων και εν γένει παρόχους υπηρεσιών διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), εξουσία και αρμοδιότητα να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν την Εταιρεία έχουν από κοινού δύο (2) εκ των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων: κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ή/και Μιλτιάδης Παπαδόπουλος ή/και Ιωάννης Καλφαγιάννης.
2.2.3.4 Στην κα. Χριστίνα-Αργυρώ Χατζηδάκη του Ιωάννη, κατοίκου Παπάγου, επί της οδού Παναγιώτου αρ. 7, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 634141 εκδοθέντος από το Α.Τ. Παπαγου, με ΑΦΜ 047033950 της Δ.Ο.Υ Χολαργού παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αυτή, ενεργώντας ατομικά και μεμονωμένα αντί και για λογαριασμό της Εταιρείας:
• Υποβάλλει αιτήσεις και φακέλους σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή οργανισμούς για την έγκριση και την λήψη άδειας κυκλοφορίας νέων φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εν γένει προϊόντων τα οποία θα θέσει ή έχει σε κυκλοφορία στην ελληνική αγορά η Εταιρεία.

• Υποβάλλει αιτήσεις και φακέλους σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή οργανισμούς για την ανανέωση και τροποποίηση της άδειας ήδη κυκλοφορούντων φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εν γένει προϊόντων τα οποία θα θέσει ή έχει σε κυκλοφορία στην ελληνική αγορά η εταιρεία.

• Υποβάλλει αιτήσεις και φακέλους για την έγκριση και παρακολούθηση της τιμής των προϊόντων της εταιρείας σε ΕΟΦ και Υπουργείο Υγείας.
• Υποβάλλει αιτήσεις και φακέλους για την απόδοση ή /και αλλαγή σχετικών κωδικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και εν γένει όλων των προϊόντων όπως αυτοί απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΥΥ , ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ για την νόμιμη κυκλοφορία τους.

• Υποβάλλει αιτήσεις σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή οργανισμούς για την καταστροφή των προϊόντων που διακινεί η Εταιρεία.

• Υποβάλλει αιτήσεις και ενημερωτικές επιστολές στις αρμόδιες υπηρεσίες για την γνωστοποίηση ή έγκριση ενεργειών για τα ανεπιθύμητα συμβάντα των προϊόντων της Εταιρείας.

• Υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα αλληλογραφίας προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ΕΚΑΠΤΥ, ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Η εντολοδόχος αυτή δύναται να υπογράφει και υποβάλει αρμοδίως αιτήσεις, βεβαιώσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προς περαίωση των άνω παρεχομένων εντολών ενώπιον του ΕΟΦ,Υπουργείου Υγείας και ΕΟΠΥΥ αναφορικά με τα ανωτέρω.
Η ανωτέρω αρίθμηση των εντολών που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 έως και 2.2.3.4 του παρόντος είναι περιοριστική, μη δυναμένη να επεκταθεί σε άλλες παρόμοιες ή ανάλογες πράξεις, πέραν των ρητά αναφερόμενων πιο πάνω.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»..

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 10/11/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2226313

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ – Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία .

Την 09/11/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2354738** το από 05/11/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ – Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία και αριθμό ΓΕΜΗ 1981401000 σύμφωνα με το οποίο:
Το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα ομόφωνη απόφασή του χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας στους κάτωθι ενεργούντες ως εξής:
2.1. Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, δια της παρούσης, ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες, χωρίς κανένα περιορισμό, προκειμένου αυτός ενεργώντας μόνος του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλα τα θέματα εκτός (α) των περιορισμών που προβλέπονται από το παρόν πρακτικό, και (β) των περιορισμών που επιφυλάσσονται από το Νόμο ή το Καταστατικό για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μιλτιάδη Παπαδόπουλο όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες, χωρίς κανένα περιορισμό, προκειμένου αυτός ενεργώντας μόνος του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλα τα θέματα εκτός (α) των περιορισμών που προβλέπονται από το παρόν πρακτικό, και (β) των περιορισμών που επιφυλάσσονται από το Νόμο ή το Καταστατικό για το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.1.1.1 Στους κ.κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο και Μιλτιάδη Παπαδόπουλο, παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αυτοί, ενεργώντας είτε από κοινού είτε έκαστος ατομικά και μεμονωμένα, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή/και εξωδίκου Αρχής ή/και των πάσης φύσεως δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, των πάσης φύσεως Υπουργείων (ενδεικτικά αναφερομένων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Μεταφορών κλπ), των Φορολογικών Αρχών, των Δ.Ο.Υ., των Τελωνειακών Αρχών, των Ασφαλιστικών Ταμείων, της Δ.Ε.Η., του Ο.Τ.Ε., της Ε.ΥΔ.Α.Π., των ΕΛ.ΤΑ.
2.2. Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν σχετικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει και αποφασίζει την ακόλουθη κατανομή αρμοδιοτήτων και εξουσιών:
2.2.1 Συλλογική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκτός των αποφάσεων που λαμβάνονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, οι πιο κάτω αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά και αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:
(α) Συνήθεις Συμβάσεις (Ordinary Contracts) που υπερβαίνουν το ισοδύναμο σε Ευρώ του ποσού των 3.000.000 δολαρίων Η.Π.Α.
(β) Εμπορικές συμφωνίες με όριο πίστωσης ανά πελάτη που υπερβαίνουν το ισοδύναμο σε Ευρώ του ποσού των 3.000.000 δολαρίων Η.Π.Α.
(γ) Έγκριση πιστωτικού ορίου ανά πελάτη άνω των 120 ημερών.
(δ) Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων ή παροχή εκπτώσεων ανά πελάτη που υπερβαίνουν το ισοδύναμο σε Ευρώ του ποσού των 250.000 δολαρίων Η.Π.Α.
(ε) Έγκριση χρήσης Οφθαλμολογικών Μηχανημάτων από πελάτες για χρονικό διάστημα έως 3 χρόνια για ποσό που υπερβαίνει το ισοδύναμο σε Ευρώ του ποσού των 1.500.000 δολαρίων Η.Π.Α.
(στ) Κατώτερη τιμή τιμολόγησης προϊόντων.
(ζ) Επενδύσεις ή εκποιήσεις, αγορά παγίων και έκτακτες μη επαναλαμβανόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οποίες προβαίνει η Εταιρεία, που υπερβαίνουν το ισοδύναμο σε ευρώ του ποσού των 50.000 δολαρίων Η.Π Α.
(η) Την υλοποίηση έργων πληροφορικής που υπερβαίνουν το ισοδύναμο σε ευρώ του ποσού των 25.000 δολαρίων Η.Π.Α.
2.2.2 Ειδικές αρμοδιότητες για πληρωμές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ειδικώς τις πιο κάτω αρμοδιότητες που αφορούν όλες τις πληρωμές της Εταιρείας:
(α) Για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των τραπεζικών ιδρυμάτων που σχετίζονται περιοριστικά με το άνοιγμα ή/και το κλείσιμο πιστώσεων, αλληλόχρεων ή άλλου είδους τραπεζικών λογαριασμών καθώς και οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης πιστωτικής διευκόλυνσης, καθώς και τη σύναψη δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό, η σχετική αρμοδιότητα και εξουσιοδότηση παρέχεται από κοινού στα εξής δύο (2) πρόσωπα: κ.κ Γεώργιο Παπαδόπουλο και Μιλτιάδη Παπαδόπουλο.

(β) Για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον τραπεζικών ιδρυμάτων που σχετίζονται, ενδεικτικά, με τη σύναψη συμβάσεων με τα τραπεζικά ιδρύματα, την έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής για δημόσιους διαγωνισμούς και εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης καθώς και την έκδοση εν γένει εγγυητικών επιστολών, την είσπραξη κεφαλαίων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας μέσω της έκδοσης ή/και οπισθογράφησης επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών ή άλλων τίτλων ή διαπραγματεύσιμων τίτλων γενικά, και τη μεταφορά χρημάτων από και μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών που κατέχει η Εταιρεία, την έκδοση βιβλίου επιταγών, η σχετική αρμοδιότητα και εξουσιοδότηση παρέχεται από κοινού σε δύο (2) εκ των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων: κ.κ Γεώργιο Παπαδόπουλο, ή/και Μιλτιάδη Παπαδόπουλο ή/και Χριστίνα Δενδρινού του Παναγιώτη, κάτοικος Ν.Ηρακλείου, επί της οδού Ουρανίας αρ. 19 με ΑΔΤ ΑΜ520925 και ΑΦΜ 145566006, της ΔΟΥ Ν. Ιωνίας.

(γ) Για την πρόσβαση της Εταιρείας στις υπηρεσίες διαδικτυακής τραπεζικής (web banking), ενδεικτικά σχετικές με τη σύναψη τραπεζικών συμβάσεων με τραπεζικά ιδρύματα υπό τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις, την έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης, τον διορισμό των ατόμων στα οποία θα χορηγηθεί πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα των τραπεζών και θα τους επιτραπεί να πραγματοποιούν συναλλαγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας (χρήστες) και να συλλέγουν τους κωδικούς πρόσβασης και PIN για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες διαδικτυακής τραπεζικής (web banking), την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση των χρηστών, τον χαρακτηρισμό του είδους και του ποσού των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω της υπηρεσίας web banking και τα κατώτατα όρια ανά χρήστη, την ημερομηνία που πρέπει να φέρει κάθε συναλλαγή και τον τρόπο διεξαγωγής της συναλλαγής (π.χ. κάθε χρήστης ενεργώντας μόνος του ή από κοινού), την φύση των λογαριασμών που τηρούνται στα τραπεζικά ιδρύματα, και οποιαδήποτε σχετική επικοινωνία με τα τραπεζικά ιδρύματα, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τα εξής πρόσωπα ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ατομικά: κ.κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο ή/και Μιλτιάδη Παπαδόπουλο.

(δ) Για πληρωμές μισθοδοσίας, εξουσία και αρμοδιότητα έχουν από κοινού δύο (2) εκ των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων: κ.κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ή/και Μιλτιάδης Παπαδόπουλος ή/και Christina Nishan του Yacoub, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, επί της οδού Ιάσωνος αρ. 11, με ΑΔΤ ΑΖ 536292 και ΑΦΜ 067130869, της ΔΟΥ Παλαίου Φαλήρου.

(ε) Για την χορήγηση εντολών πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, για πληρωμές φόρων ή/και πάσης φύσεως υποχρεώσεων απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο, ΝΠΔΔ (συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών ταμείων, ΙΚΑ, ΕΟΦ κλπ) καθώς και για πληρωμές πάσης φύσεως προμηθευτών, φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εξουσία υπογραφής και αρμοδιότητα έχουν από κοινού δύο (2) εκ των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

Μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000€) εξουσία και αρμοδιότητα έχουν από κοινού δύο (2) εκ των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων: κ.κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ή/και Μιλτιάδης Παπαδόπουλος ή/και Χριστίνα Δενδρινού.

Άνω του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000€) απαιτείται υπογραφή από κοινού των κ.κ Γεώργιο Παπαδόπουλο και κ. Μιλτιάδη Παπαδόπουλο.

2.2.3 Ειδική κατανομή αρμοδιοτήτων και ορισμός αρμοδίων προσώπων.

2.2.3.1 Στους κατωτέρω όπως περιγράφονται, δηλαδή στους κκ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, Μιλτιάδη Παπαδόπουλο, και Αναστασία Τσαπέτη του Χρήστου, κάτοικο Πεύκης, οδός Μικράς Ασίας, αρ. 10 με ΑΔΤ ΑΜ545910 και ΑΦΜ 063108000, της ΔΟΥ Αμαρουσίου, παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως έκαστος ατομικά με μόνη την υπογραφή του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, ενώπιον οποιωνδήποτε νοσοκομείων ή κλινικών, δημοσίου φορέα για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς που δεν υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €), υπογράφει τις σχετικές προσφορές, και γενικά οποιοδήποτε σχετικό με τους διαγωνισμούς αυτούς έγγραφο καθώς και όπως ενεργεί οποιαδήποτε νόμιμη πράξη ή ενέργεια, προκειμένου η Εταιρεία να συμμετέχει στους διαγωνισμούς που δεν υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €), και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις μέχρι του ανωτέρω ποσού καθώς και προκειμένου η Εταιρεία να απευθύνει σε νοσοκομεία και κλινικές δημοσίου φορέα προσφορές των προϊόντων της εκτός του πλαισίου των διαγωνισμών.

Στους κατωτέρω όπως περιγράφονται, δηλαδή στους κκ. Γεώργιο Παπαδόπουλο και Μιλτιάδη Παπαδόπουλο, παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως ενεργώντας από κοινού, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ενώπιον οποιωνδήποτε νοσοκομείων ή κλινικών, δημοσίου φορέα, ενδεικτικά για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς που υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000 €), να υπογράφουν τις σχετικές προσφορές, και γενικά οποιοδήποτε σχετικό με τους διαγωνισμούς αυτούς έγγραφο και να ενεργούν οποιαδήποτε νόμιμη πράξη ή ενέργεια, προκειμένου η Εταιρεία να συμμετέχει στους διαγωνισμούς αυτούς, να υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις καθώς και προκειμένου η Εταιρεία να απευθύνει σε νοσοκομεία και κλινικές δημοσίου φορέα προσφορές των προϊόντων της εκτός του πλαισίου των διαγωνισμών.

2.2.3.2 Στους κατωτέρω παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αυτοί, ενεργώντας έκαστος ατομικά και μεμονωμένα, εκπροσωπούν την Εταιρεία, ενώπιον οποιωνδήποτε νοσοκομείων ή κλινικών, ιδιωτικού φορέα προκειμένου η Εταιρεία να απευθύνει σε νοσοκομεία και κλινικές ιδιωτικού φορέα κάθε είδους προσφορές των προϊόντων της. Την ως άνω περιγραφόμενη εντολή, εξουσία και αρμοδιότητα έχει έκαστος εκ των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων: κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος ή κ. Μιλτιάδης Παπαδόπουλος ή κ. Ιωάννης Καλφαγιάννης του Εμμανουήλ, κάτοικος Μελισσίων, οδός Σερίφου αρ. 19, με ΑΔΤ ΑΑ 110291 και ΑΦΜ 106155884 της ΔΟΥ Αμαρουσίου.

2.2.3.3. Για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε επιστημονικά συνέδρια/εκδηλώσεις και για τη σύναψη συμβάσεων για την παροχή συμβουλευτικών και εν γένει επιστημονικών υπηρεσιών με ιατρικές εταιρείες, ιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, λοιπούς επαγγελματίες υγείας και τρίτους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) καθώς και με εταιρείες διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων και εν γένει παρόχους υπηρεσιών διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), εξουσία και αρμοδιότητα να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν την Εταιρεία έχουν από κοινού δύο (2) εκ των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων: κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ή/και Μιλτιάδης Παπαδόπουλος ή/και Ιωάννης Καλφαγιάννης.

2.2.3.4 Στην κα. Χριστίνα-Αργυρώ Χατζηδάκη του Ιωάννη, κατοίκου Παπάγου, επί της οδού Παναγιώτου αρ. 7, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 634141 εκδοθέντος από το Α.Τ. Παπαγου, με ΑΦΜ 047033950 της Δ.Ο.Υ Χολαργού παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αυτή, ενεργώντας ατομικά και μεμονωμένα αντί και για λογαριασμό της Εταιρείας:

• Υποβάλλει αιτήσεις και φακέλους σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή οργανισμούς για την έγκριση και την λήψη άδειας κυκλοφορίας νέων φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εν γένει προϊόντων τα οποία θα θέσει ή έχει σε κυκλοφορία στην ελληνική αγορά η Εταιρεία.

• Υποβάλλει αιτήσεις και φακέλους σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή οργανισμούς για την ανανέωση και τροποποίηση της άδειας ήδη κυκλοφορούντων φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εν γένει προϊόντων τα οποία θα θέσει ή έχει σε κυκλοφορία στην ελληνική αγορά η εταιρεία.

• Υποβάλλει αιτήσεις και φακέλους για την έγκριση και παρακολούθηση της τιμής των προϊόντων της εταιρείας σε ΕΟΦ και Υπουργείο Υγείας.

• Υποβάλλει αιτήσεις και φακέλους για την απόδοση ή /και αλλαγή σχετικών κωδικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και εν γένει όλων των προϊόντων όπως αυτοί απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΥΥ , ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ για την νόμιμη κυκλοφορία τους.

• Υποβάλλει αιτήσεις σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή οργανισμούς για την καταστροφή των προϊόντων που διακινεί η Εταιρεία.

• Υποβάλλει αιτήσεις και ενημερωτικές επιστολές στις αρμόδιες υπηρεσίες για την γνωστοποίηση ή έγκριση ενεργειών για τα ανεπιθύμητα συμβάντα των προϊόντων της Εταιρείας.

• Υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα αλληλογραφίας προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ΕΚΑΠΤΥ, ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Η εντολοδόχος αυτή δύναται να υπογράφει και υποβάλει αρμοδίως αιτήσεις, βεβαιώσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προς περαίωση των άνω παρεχομένων εντολών ενώπιον του ΕΟΦ,ΥΥ και ΕΟΠΥΥ αναφορικά με τα ανωτέρω.? (μονο).

Η ανωτέρω αρίθμηση των εντολών που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 έως και 2.2.3.4 του παρόντος είναι περιοριστική, μη δυναμένη να επεκταθεί σε άλλες παρόμοιες ή ανάλογες πράξεις, πέραν των ρητά αναφερόμενων πιο πάνω.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»..

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx